

0000652



VILLA MADERO AGUA POTABLE

Estado de Flujos de Efectivo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CONCEPTO	01/01/2020 AL 30/ 9/2020	2019	NOTA
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN	\$ 848,976.50	\$0.00	
Impuestos	\$ 0.00	\$0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 0.00	\$0.00	
Contribuciones de mejoras	\$ 0.00	\$0.00	
Derechos	\$ 848,976.50	\$0.00	
Productos de tipo corriente	\$ 0.00	\$0.00	
Aprovechamientos de tipo corriente	\$ 0.00	\$0.00	
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ 0.00	\$0.00	
Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$ 0.00	\$0.00	
Pendientes de Liquidación o Pago	\$ 0.00	\$0.00	
Participaciones y aportaciones	\$ 0.00	\$0.00	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 0.00	\$0.00	
Otros orígenes de operación	\$ 0.00	\$0.00	
APLICACIÓN	\$ 767,753.07	\$0.00	
Servicios personales	\$ 382,773.17	\$0.00	
Materiales y suministros	\$ 189,817.11	\$0.00	
Servicios generales	\$ 195,162.79	\$0.00	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ 0.00	\$0.00	
Transferencias al resto del sector público	\$ 0.00	\$0.00	
Subsidios y subvenciones	\$ 0.00	\$0.00	
Ayudas sociales	\$ 0.00	\$0.00	
Pensiones y jubilaciones	\$ 0.00	\$0.00	
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$ 0.00	\$0.00	
Transferencias a la seguridad social	\$ 0.00	\$0.00	
Donativos	\$ 0.00	\$0.00	
Transferencias al exterior	\$ 0.00	\$0.00	
Participaciones	\$ 0.00	\$0.00	
Aportaciones	\$ 0.00	\$0.00	
Convenios	\$ 0.00	\$0.00	
Otras aplicaciones de operación	\$ 0.00	\$0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 81,223.43	\$0.00	

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN			
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$ 0.00	\$ 0.00	
Bienes muebles	\$ 0.00	\$ 0.00	
Otros orígenes de inversión	\$ 0.00	\$ 0.00	
APLICACIÓN	\$ 394,122.00	\$ 0.00	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$ 372,752.00	\$ 0.00	H1-EFE-02
Bienes muebles	\$ 21,370.00	\$ 0.00	H1-EFE-02
Otras aplicaciones de inversión	\$ 0.00	\$ 0.00	H1-EFE-02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$ 394,122.00	\$ 0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
Endeudamiento Neto	\$ 989,768.36	\$ 0.00	
Interno	\$ 0.00	\$ 0.00	
Externo	\$ 0.00	\$ 0.00	
Otros orígenes de financiamiento	\$ 989,768.36	\$ 0.00	
APLICACIÓN	\$ 618,102.77	\$ 0.00	
Servicios de la Deuda	\$ 0.00	\$ 0.00	
Interno	\$ 0.00	\$ 0.00	
Externo	\$ 0.00	\$ 0.00	
Otras aplicaciones de financiamiento	\$ 618,102.77	\$ 0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 371,665.59	\$ 0.00	
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 58,767.02	\$ 0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 198,903.43	\$ 0.00	H1-EFE-01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 257,670.45	\$ 0.00	H1-EFE-01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MADERO, MICH.
PRESIDENTE
2018-2021

Rodrigo Villa Pérez
Presidente de la Junta de G



MADERO, MICH.
SINDICATURA
2018-2021

Dra. Norma Edith Ayala Valdéz
Comisario



MADERO, MICH.
CONTRALORIA
2018-2021

Lic. María Nayeli Yañez Herrera
Contralor Municipal



O.C.S.A.P.A.S.
DE
MADERO
2018-2021

Julio Cesar Sosa Rodriguez
Director